



## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket ve bağlı ortaklıkların yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve Tgs Dış Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

MUSTAFA OZAN MISIRLIOĞLU

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 17 Ağustos 2021





# TGS DIŞ TİCARET A.Ő

01.01.2021 – 30.06.2021

FAALİYET RAPORU





Değerli hissedarlarımız, kıymetli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız,

Bundan 22 yıl önce sektörel dış ticaret olarak temellerini attığımız firmamız, 2004 yılında tüm sektörlerin ihracatına aracılık hizmeti verebileceği “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” ünvanını almış ve portföyünü çeşitlendirerek büyüme yolunda önemli bir adım atmıştır.

1999 yılından bugüne amatör bir ruhla her biri kendi branşında profesyonel bir kadro ile ülke dış ticaretinin gelişmesi adına çıktığımız bu yolda sağlam ve kontrol edilebilir yapı içinde büyümeyi hedefleyen şirketimiz bugün tamamı sanayici ve işletmeci olan 295 firmanın ihracat işlemlerine aracılık hizmeti vermektedir.

Kuruluşundan bugüne 6 kıtada 113 ülkeye yapılan ihracatlara aracılık eden firmamız birlikte hareket ettiği ihracatçılar için değer yaratmaya ve beklentilerine karşılık vermeye her daim öncelik göstermiştir. İş ortaklarımız olan imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaçlarını takip ederek, verimli ve sürdürülebilir çözümler üretmek ve firmalarımızın gerek finansal gerekse iş yükünü hafifleterek hedeflere birlikte ulaşma gayreti içerisinde bulunmaktayız.

Her zaman en değerli kıymetimiz olarak gördüğümüz imalatçı-ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarımız geçtiğimiz yılda da odak noktalarımızdan bir tanesiydi. Türkiye genelinde bulunan 295’e yakın iş ortaklarımızla verimli, üretken ve geleceğin şekillenmesi için adımları birlikte attık. Kuruluşumuzdan bu güne kadar ilke edindiğimiz güven ve adil yönetim anlayışı şirketimiz Yön. Kurulu ve tüm yöneticilerimiz tarafından benimsenmektedir. Başarıda büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarımız tecrübe, güven ve profesyonellik ile çalışmakta ve bu anlayışla devam etmektedirler.

2020 yılının kırılım noktası olan covid-19 salgını yaralarını siz değerli hissedarlarımız, kıymetli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız ile hep birlikte geçirmiş bulunmaktayız. Önceliğimizin sağlık olduğunu unutmadan hem yaşamımızı idame ettirmek hem de ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için bir araya gelmiş geniş bir aile olduğumuzu görmüş bulunmaktayız.

2021 yılında da kuruluş ve var olma misyonumuz doğrultusunda, yönetimimizin öncelikli hedefi yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi koruyacak ve güvenle sürdürebilecek bir yapının oluşturulması yönünde olacaktır. Son dönemlerde Ülkemizin yaşamakta olduğu kritik süreçte karşılaştığımız sorunları arındıracak kalıcı çözümlere gerek duyulduğu açıktır.

Elde ettiğimiz başarılar, sağladığımız ivme ve motivasyon ile geçtiğimiz yılda önemli başarılarımıza imza attık. 2012 yılından bugüne Sektör liderliğini elinde bulunduran şirketimiz bu başarısını devam ettirmekte ve Türkiye İhracatçılar Meclisi "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" içinde ilk 10 da olma başarısını da devam ettirmektedir.

Başarıya giden bu yolculukta bizlere inanan, güvenen, destekleyen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**ALİ TANRIVERDİ**

## Geçmişten Bugüne TGS Dış Ticaret A.Ş.

---

1999 yılında 13 imalatçı firmanın ortaklığı ile Trakya Tekstil ve Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ünvanı ile sektörel dış ticaret olarak İstanbul'da faaliyetimize başladık.

2004 yılında belli bir sektöre aracılık hizmeti veren statümüzü geliştirerek tüm sektörlerin ihracatına aracılık hizmeti verebileceğimiz "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" ünvanını alarak hizmet alanımızı genişletip , portföyümüzü çeşitlendirerek şirketimizin büyümesinde büyük bir adım attık.

2010 yılında artan ihracat rakamlarımız ile birlikte Türkiye'de İhracatın Parlayan Yıldızı ödülünü alarak 10 yıllık bir süreçte şirketimizi sektöründe 2. konumuna getirerek Türkiye ihracatında adımızdan söz ettirme başarısına ulaştık.

2011 yılında tüm ihracat piyasalarında kısaca TGS (Trakya Tekstil Giyim Sanayi) olarak bilinen şirketimizin resmi ünvanını TGS DIŞ TİCARET A.Ş. olarak değiştirerek kurumsal bir firma olma yolunda adımlarımızı atmaya başladık. Ayrıca %99 bağlı ortaklığımız olan TGS Kumaş Ürünleri ve Pazarlama A.Ş. Kuruluşunu gerçekleştirerek tekstil imalatçısı firmalarımıza uygun şartlarda hammadde sağlamaya başladık.

2012 yılına gelindiğinde; kuruluşundan beri sektöründe elde ettiği başarıları sektör liderliği ile zirveye taşımıştır. 2012 yılında en büyük başarılarımızdan biri de şirketimizin profesyonelliği, kurumsal yapısı ve şeffaflığı SPK tarafından da tescil edilerek paylarımızın bir kısmını halka açık hale getirdik. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri içerisinde payları borsa da işlem gören ilk firma olma ayrıcalığını elde ettik.

2013 yılında hedeflerinde emin ve güvenilir adımlarla ilerleyen şirketimiz Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı içinde 10.sıraya yerleşmiş ve kendi sektöründe birinciliği eline almıştır.

2015 yılında büyüme hedefleri doğrultusunda İzmir'de Ege Bölge Müdürlüğü'nü faaliyete geçirmiştir.

2018 yılında sermaye yapısını güçlendirerek ödenmiş sermayesi 15.000.000,00.- TL.'ye yükseltmiştir. Ayrıca kendi rekorunu kırarak ihracat rakamının 2.6 milyar USD. ye çıkarmıştır.

2019 yılına büyüme adına hızlı adımlarla giriş yapan şirketimiz Bursa Şube Müdürlüğünü faaliyete geçirmiştir. Ayrıca 2.2 milyar USD ihracat rakamı ile Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı içinde 6. sırada yer almıştır. Şirketimiz sektöründe 2012 yılından beri lider konumdadır.

2020 yılında TGS Dış Ticaret A.Ş. sektöre ve Türkiye ihracatına yön veren öncü firmalardan olma yolunda üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş yıl içerisinde toplam 1.519 Milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.

# DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

## Türkiye 'de Dış Ticaretin Geliőimi

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar, Türkiye dış ticarete önemli geliőmeler kaydetmiőtir. 1923-1980 yılları arasında tarıma dayalı ihracat gerçekleştirilmeye çalıőılırken, sanayi ürünlerine dayalı ithalat yüksek rakamlara ulaőmıőtır. Fakat 1960 planlı dönem sonrasında ihraç edilen ürünlerin içeriği tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine doğru kaymaya baőlamıőtır. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ihracata ilişkin en büyük adımlar 1980 Kararları ile atılmıőtır.

Örneğin; döviz ve kambiyo kontrollerinin kaldırılması, ihracata teővikler sağlanması ve yabancı sermayenin serbest dolaőımı için yapılan çalıőmalar uluslararası ticarete rekabet edebilme imkanı sağlamıştır.

Türkiye'nin dış ticaret rakamları Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği sonrasında yüksek seviyelere ulaőmıőtır. Küreselleően ticari koőullarda Gümrük Birliği Türkiye için bir baőlangıç olarak görülebilir. Gerek ihracat gerekse ithalat yapılan ölkeler arasında en fazla yer alan ölkeler Avrupa Birliği üyeleridir. İhracat ve İthalat kalemlerinde ilk sırayı Fransa almıştır. Ancak Türkiye 'deki hammadde ihtiyacı dış ticaret dengesini negatif yönde yükseltmiştir.

Son beş yıla ilişkin tablo ise aşağıdaki Şekildedir;

Yıllar	Yıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Milyon \$)	Yıllara Göre İhracat (Milyon \$)
2020	-49,915	169,481
2019	-29,512	180,832
2018	-53,983	177,168
2017	-74,220	164,494
2016	-52,942	149,246

Kaynak; TÜİK, 2020 yılına ilişkin veriler TİM tarafından ilan edilen verilerdir.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracat rakamları içerisinde, Tekstil Sektör 'ünün payı ise yıllar itibariyle aşağıdaki Şekilde olmuőtur.

Yıllar	Yıllara Göre İhracat Rakamları (Milyon\$)*	Toplam İhracat İçindeki Payı
2020	28,437	16.70%
2019	29,822	17.38%
2018	30,037	18.36%
2017	28,816	19.57%
2016	28,146	21.74%

Kaynak; TİM

\*Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri, Halı, Hazır giyim ve Konfeksiyon toplamlandı.

# DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

Yıllar itibariyle ihracat rakamlarındaki artışa rağmen tekstil sektörünün ihracat içindeki payı azalmıő, diğer sektörlerin payı artmıőtır.

## Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

1980 yıllarında Japonya 'da uygulanan ve başarılı olan Dış Ticaret Sermaye Şirketi modeli Türkiye tarafından da benimsenmiőtir. Artan dış ticaret rakamları ile birlikte sektörde bazı yasal düzenlemelere gidilmiőtir. Bu düzenlemelerden biride 22.12.1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilmesidir.

08.12.2004 tarihli Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin( İhracat 2004/12 sayılı) Tebliğ kapsamında ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleőtiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim Őirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilir veya hali hazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, çeőtlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla devlet yardımlarından öncelikle yararlandırılır.

Dış Ticaret Sermaye Őirketlerine sağlanan faydalar ;

- İhracattan kaynaklanan KDV iadesi almak için sadece %4'lük bir teminat gösteriminin yeterli olması,
- İhracat finansmanı sağlamak amacıyla Eximbank kredilerinden aracı banka olmadan faydalanabilme, böylece daha düşük bir faiz oranı ile kredi alabilme, bu almış olduğu krediyi düşük faizle imalatçıya kullanılabilmeye,
- Gümrük mevzuatı ile ilgili olarak; onaylanmış kiői statüsü almak için belirli sayıda istihdam koşulu aranmaması, imalatçı olma koşulu aranmaması, ihracat ithalat performans kriterlerinin araştırılmaması, gümrüğe sunulan belgelerden bir kısmının aranmaması gibi bazı istisnalardan yararlanabilme, bu sayede bu kriterlere sahip olamayan imalatçılara bu imkanı sağlayabilme,
- İhracata yönelik devlet yardımlarında öncelikli olarak değerlendirmeye alınması,
- Onaylanmış Kiői Statüsü edinmek yoluyla gümrük işlemlerinin daha süratli ilerlemesi,
- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda daha düşük oranlarda teminat istenmesidir.

TGS Dış Ticaret A.Ő tebliğ kapsamında verilen tüm imkan ve teőtiklerden sahip olduğu statü ile faydalanabilmektedir. Her sene yenilenmesi gereken "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü 04/03/2021 tarih ve 31413 sayılı resmi gazete ile ilan edilerek TGS Dış Ticaret A.Ő 'ye 2021 yılı işlemleri için verilmiştir.

## **TGS ile çalışan firmalara sunulan başlıca avantaj ve hizmetler řu şekildedir;**

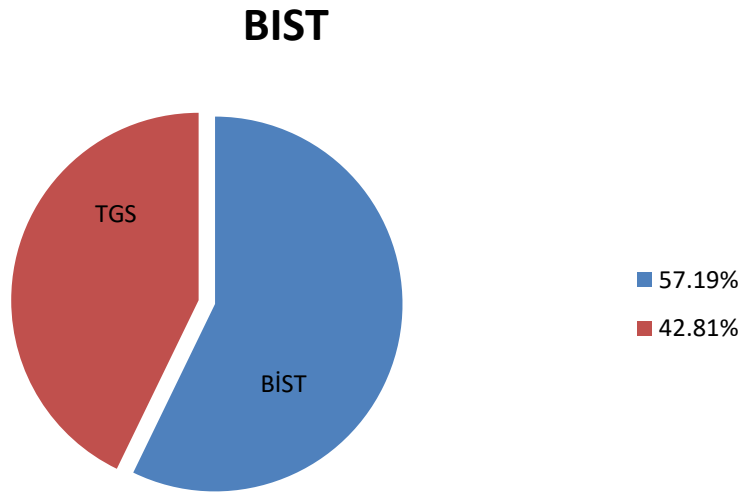
- TGS, firmanız adına KDV iade işlemlerinizi hızlı bir şekilde takip etmekte, devletten KDV alacağınızı tahsil etmektedir, dolayısıyla söz konusu işbirliği firmanıza zaman avantajı sağlamaktadır.
- KDV iadesi sũrecinde Maliye tarafından oluşturulan yũkũmlũlũkleri TGS firmanız adına Tũrkiye'nin önde gelen Dış Ticaret Firmalarından birisi olarak yerine getirmektedir. Böylelikle firmanızın KDV tahsilatı sorumluluğu ortadan kalkmaktadır.
- KDV iadesi talebine karşılık, vergi dairesince istenen teminat mektubu şartını TGS firmanız adına yerine getireceğinden bankalardaki gayri nakdi limitlerinizde azalma meydana gelmemektedir.
- KDV işlemleriniz için firmanız bũnyesinde personel ihtiyacınız ortadan kalkar.
- Dış ticaret işlemlerinizin denetimi profesyonel kadrolarca yapılacağından firmanız adına risklerin tespiti ve kontrolũ ve söz konusu riskler hakkında firma yönetiminin bilgilendirilmesi mũmkündür.
- KDV iadesi yũkũmlũlũklerinin gerektirdiği uluslararası standartlarda finansal raporlamanın uygulanması konusunda da firmanıza destek verilmektedir.
- KDV n ödemesi yapılarak firmanızın KDV alacağından doğan kısmi işletme sermaye ihtiyacı giderilmektedir.
- Firmanıza ihracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, söz konusu alanlardaki mevzuat firmanız adına takip edilmektedir, bu bağlamda ihracatçı firmalar bir araya getirilerek seminerler, paneller ve bilgilendirme toplantıları dũzenlenmektedir.



## TGS Dış Ticaret A.Ş

1999 yılında kurulan, 2004 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü" ile onurlandırılan ve 2012 Haziran ayında da halka arz olan TGS Dış Ticaret A.Ş 'nin temel faaliyeti, ihracatçı ortakları ve müşterileri ile yurt dışındaki ithalatçı şirketler arasında aracılık yapmaktır.

Yapılan sermaye artırımını ile 7.500.000 TL olan şirket sermayesi 15.000.000 TL 'ye yükselmiştir.



Şirketimiz, 2019 yıl sonunda 2.231 milyar USD ihracat yaparak Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte 2019 yılında ihracatta önemli pay sahiplerinden biri olan TGS, tekstil sektöründe 1.'liğini devam ettirmiştir. 2020 yılı resmi rakamlar henüz açıklanmamıştır.

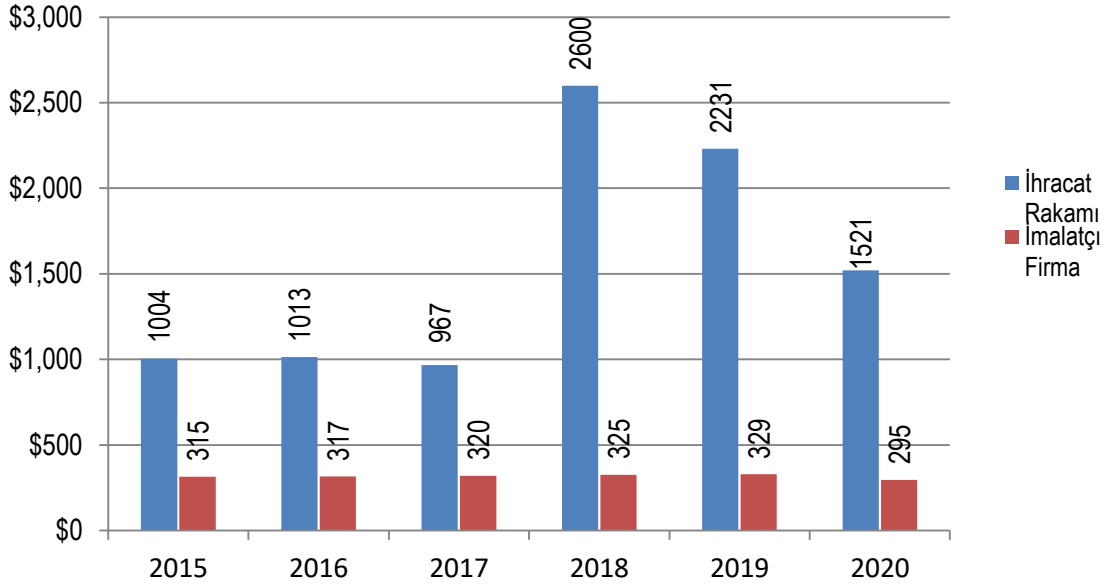
TGS 'nin İhracattaki Sıralaması			
Yıl	Sektör Sırası	Türkiye Sırası	İhracat (milyon USD)
2015	1	10	1,004.51
2016	1	10	1,013.73
2017	1	12	967,00
2018	1	5	2,587.00
2019	1	6	2,231.00

Kaynak : TGS, TİM İhracatta İlk 1000 Firma Raporu 2019 (2020 yılı verileri henüz açıklanmadı)

## TGS HAKKINDA

Yıllar içinde yapılan ihracat rakamları istikrarlı bir şekilde yükselmiştir. 2004 yılında dış ticaret sermaye şirketi statüsüne geçiş olmuş ve son yıllarda yapılan ihracat miktarı 2 milyar dolar seviyelerinde seyretmektedir. 2021 yılı ilk altı ayında ihracat seyri aylık ortalama 120 milyon dolar olarak seyretmiştir. Sektörde verdiği güven, kaliteli iş ve titizlik ile yeni firmalarla çalışılmaya başlanmış ve sürekli yeni firmalardan iş ortaklığı talepleri gelmeye devam etmektedir.

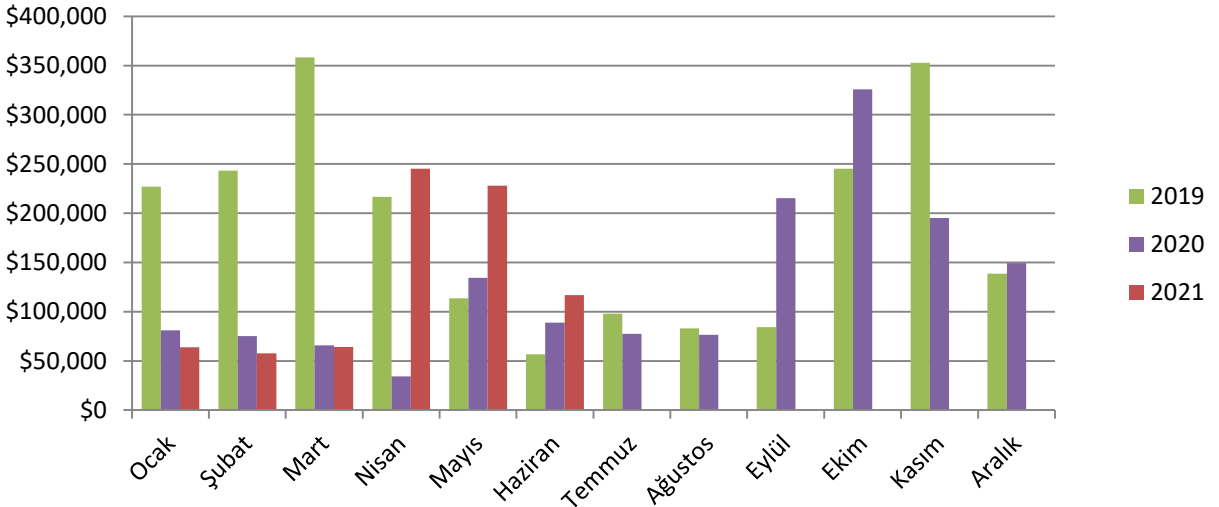
(milyon \$)



2020 yılında TGS 1521 milyar dolar olarak gerçekleştirdiği ihracat rakamıyla 295 firmaya hizmet sağlamaktadır.

## TGS Aylık İhracat Rakamları

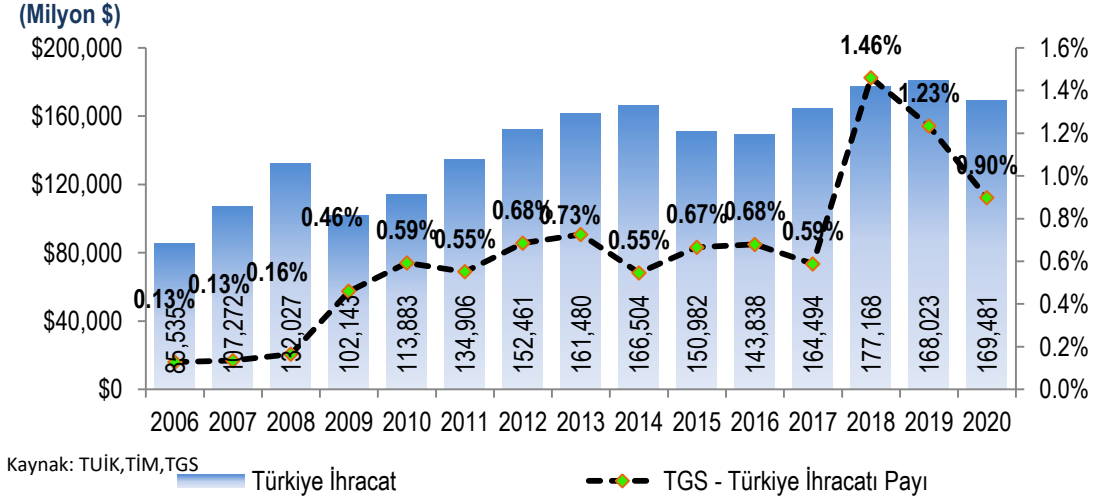
(Bin \$)



## TGS'NİN İHRACATTAKİ KONUMU

TGS Dış Ticaret A.Ş. 2005 yılında Türkiye ihracatı'nın %0,13'üne aracılık etmişken, 2009 yılından itibaren belirgin bir ivme kazanmıştır. 2015 itibariyle bu rakamı %0,67 seviyesine yükseltmiştir ve son olarak 2020 yılında 169,5 milyar dolar olan Türkiye toplam ihracat rakamınının 1,5 milyar dolarını oluşturmuştur.

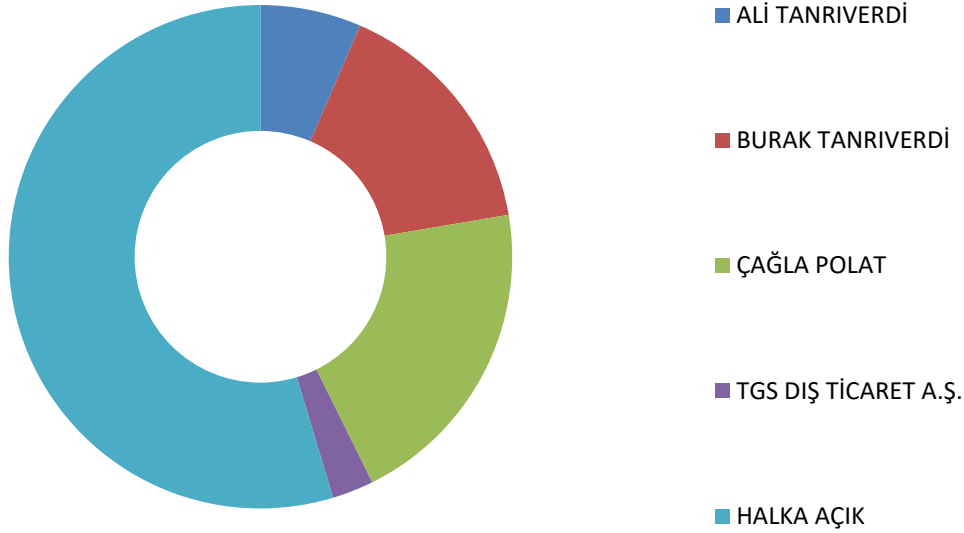
### TGS'nin Türkiye İhracatındaki Payı



### İHRACATI YAPILAN SEKTÖR GRUPLARI (1.5 Milyar USD 2020)

S.NO	MAL CİNSİ	FOB USD TUTAR	ORAN
1	OTOMOTİV	764,493,440.54	50.32%
2	TEKSTİL KONFEKSİYON HAZIR GİYİM	633,378,009.25	41.69%
3	DERİ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA	26,488,152.89	1.74%
4	TEKSTİL VE BUNLARDAN MAMUL	26,323,036.15	1.73%
5	MOTORLU TAŞIT YEDEK PARÇA	26,044,232.75	1.71%
6	KAĞIT VEYA KARTON MAMUL	11,056,936.77	0.73%
7	TIBBİ ÜRÜN	10,497,021.08	0.69%
8	ADİ MADEN VE ADİ METALLERDEN EŞYA	5,331,631.99	0.35%
9	MUHTELİF KABLO	4,716,953.17	0.31%
10	MUHTELİF KİMYEVİ	4,356,782.90	0.29%
11	HALI,KİLİM,SECCADE	3,908,762.97	0.26%

## ORTAKLIK YAPISI



31.12.2020 itibariyle ortaklık yapısı

ORTAK İSMİ	A GRUBU HİSSE	B GRUBU HİSSE	NOMİNAL PAYI	ORTAKLIK YÜZDESİ
ALİ TANRIVERDİ	200,000.00	771,994.56	971,994.56	6.48%
BURAK TANRIVERDİ	500,000.00	1,878,125.00	2,378,125.00	15.85%
ÇAĞLA POLAT	500,000.00	2,551,578.04	3,051,578.04	20.34%
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	0.00	400,000.00	400,000.00	2.67%
HALKA AÇIK	0.00	8,198,302.40	8,198,302.40	54.66%
TOPLAM	1,200,000.00	13,800,000.00	15,000,000.00	100.00%

Şirketin hisseleri A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubundan oluşmaktadır. A ve B grubu paylar dağıtılan kar payı üzerinden eşit oranda faydalanırlar. Bunun yanı sıra şirket ana sözleşmesinin 9.maddesinde yer verildiği üzere Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca şirket ana sözleşmesinin 19.maddesi uyarınca A grubu pay sahipleri TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde genel kurullarda her bir pay için 15 oy hakkına sahiptir.

# YÖNETİM KURULU ve ÜST YÖNETİM

Yönetim Kurulu	
Adı Soyadı	Görevi
Ali TANRIVERDİ	Yönetim Kurulu Başkanı
Burak TANRIVERDİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çağla POLAT	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ebubekir DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Levent ÖĞÜLMÜŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu üyeleri, 21.06.2020 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul'unda 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 1\*\*\*\*\* T.C. Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 1\*\*\*\*\* T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 5\*\*\*\*\* T.C. Kimlik nolu Çağla POLAT'ın seçilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye olarak 3\*\*\*\*\* T.C. Kimlik nolu Levent ÖĞÜLMÜŞ ve 3\*\*\*\*\* T.C. Kimlik nolu Abubekir DOĞAN'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.

21/06/2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında toplanarak aşağıdaki komiteleri oluşturmuşlardır.

Yönetim kurulu yıl içerisinde 13 fiziki toplantı yapmış olup tüm üyeler toplantılara katılım sağlamıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Levent ÖĞÜLMÜŞ	Başkan
Burak TANRIVERDİ	Üye
Uğur KOÇ	Üye

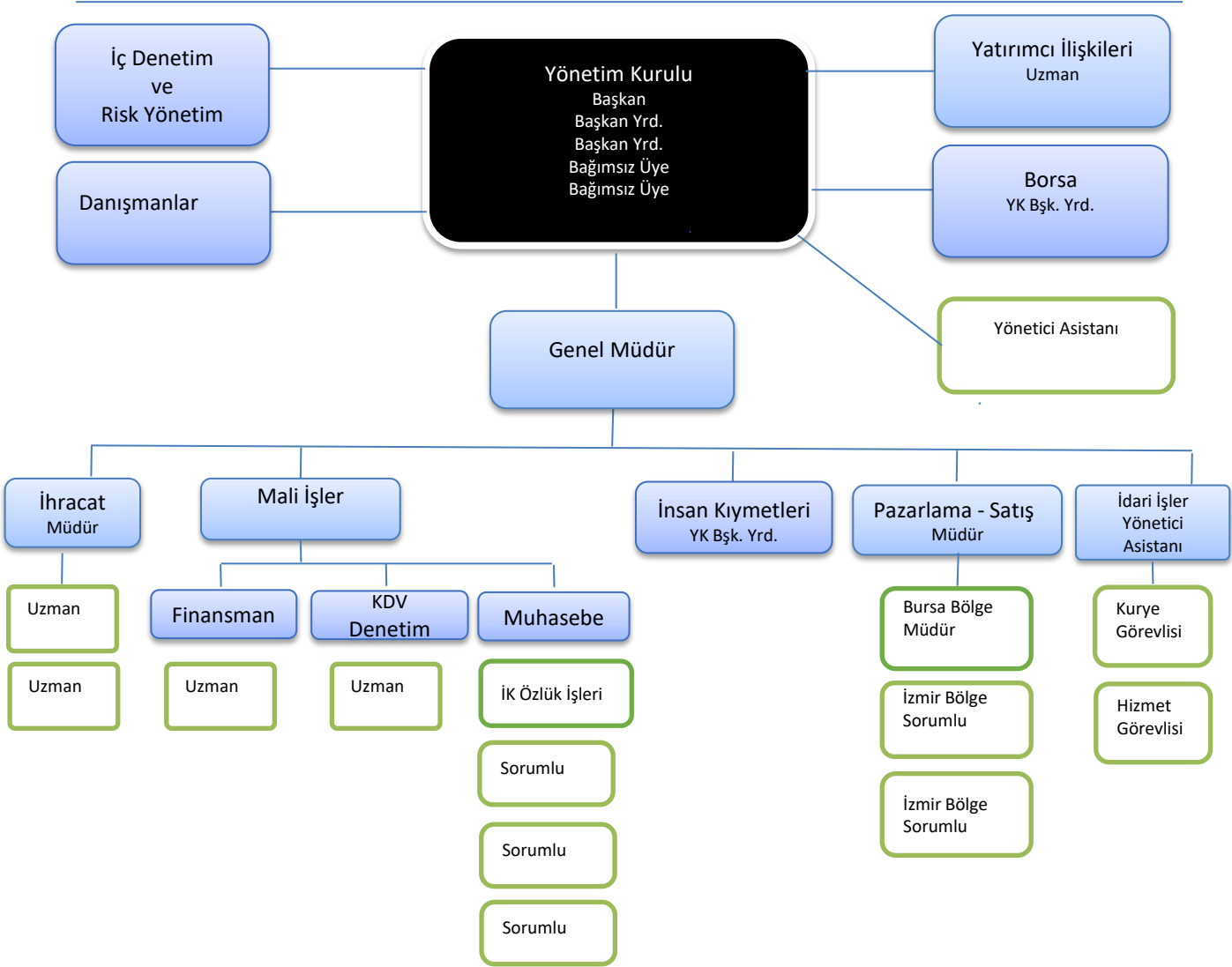
Denetim Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Levent ÖĞÜLMÜŞ	Başkan
Abubekir DOĞAN	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Levent ÖĞÜLMÜŞ	Başkan
Burak TANRIVERDİ	Üye

(\*) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

Şirket'in 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 18'dir.

# ORGANİZASYON YAPISI





### TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş 20 Temmuz 2011 tarihinde, TGS'nin müşterileri olan imalatçılara hammadde tedariki sağlamak ve TGS'nin pazarlama aktivitelerine destek vermek amacıyla kurulmuştur. Kumaş ürünleri yanında tekstil, ham, yarı mamul ve mamulün ithalat, ihracat ve perakende ticaretinin yapılması ve böylece çapraz bir bağ ile iş ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. İştirake ait bilgiler aşağıdaki şekildedir;

<b>TİCARET ÜNVANI</b>	TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
<b>FAALİYET KONUSU</b>	TOPTAN İPLİK VE KUMAŞ ALIM SATIM
<b>ÖDENMİŞ SERMAYESİ</b>	500.000,00 TL
<b>ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAYI</b>	495.000,00 TL
<b>ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAYI (%)</b>	99,00
<b>ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİN NİTELİĞİ</b>	BAĞLI ORTAKLIK

### 2020'de Alınan Ödüller

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye İhracat Altıncısı ( 2019 verilerine göre )
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye Birincisi 2019 (Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatı)
- İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği ( IDMIIB ) 2019 Platin Ödülü
- İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB ) 2019 Platin Ödülü
- Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 2020 Platin Ödülü

### 2020 YILI TGS GENEL BAKIŞ

- Şirketimiz 2020 Yılında yapmış olduğu 1521 milyar USD ihracat hacmi ile Türkiye ihracatına diğer yıllarda olduğu gibi büyük bir katkı sağlamıştır. Bu rakamlarla şirket adına diğer yıllarda elde etmiş olduğu başarılarla tekrar ulaşmasını bekliyoruz.
- Hedeflerimiz doğrultusunda açılan Bursa ve İzmir şubelerimizin şirketimize katkıları artarak devam etmiş, Türkiye'nin önde gelen ihracat firmaları ile görüşülerek, bünyemize katılmaları ve ihracatın arttırılması sağlanmıştır.
- Genel merkezimiz İstanbul, Ege bölge müdürlüğü ve Bursa bölge müdürlüğünde yer alan şubelerimizle Türkiye genelinde çeşitli coğrafi bölgelerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalara ulaşarak bünyemize kattık. Bünyemizde yer alan firmalarımıza 22 yılın verdiği tecrübe, güven ve profesyonellikle sunduğumuz hizmet ve desteklerimize aynı hassasiyetle devam edeceğiz.
- 2020 yılında tüm dünyayı saran ve etkisi altına alan covid-19 salgını sağlık açısından oluşturduğu tehlikenin yanı sıra ülke ticaretine ve ekonomisine de etkileri görülmüştür. Ülke ithalat-ihracatına ve paralelinde üretim, tüketim, perakende sektörüne olan etkileri de belli ölçülerde hissedilmiştir. 2020 yılında ülkece yaşamış olduğumuz bu olumsuzlukların 2021 yılında telefi edilmesi beklentisindeyiz.



## 2021 YILI BEKLENTİLERİMİZ

---

2020 yılı başından bu yana dünyayı saran Covid-19 pandemisi dünya çapında ticareti daraltmış, Seyahat kısıtlamaları, malların transferlerinin yavaşlatılması ve bazı sektörlerde kapanma nedeniyle talep düşüklüğü tüm ekonomileri negatif etkilemiştir.

2021 yılında pandemi etkilerinin azalması ile ihracatta önemli artışların görüleceğini düşünüyoruz.

Küresel piyasalar ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar çerçevesinde şirketimizin ihracat rakamlarını maksimum seviyede artırmak öncelikli hedefimizdir. Şirketimizin kuruluşundan bugüne kadar edindiği tecrübelerle dayanarak her geçen yıl artan ihracatımızla 2023 hedefine ulaşma konusunda üstümüze düşen görevi layığı ile yerine getireceğiz.

2021 büyüme planlarımız doğrultusunda Türkiye ihracatı payında geniş bir hacme sahip olan başta genel merkezimizin bulunduğu İstanbul ve şubelerimizin yer aldığı İzmir ve Bursa illerinde firma sayılarımızı artırarak Türkiye ihracatındaki pazar payımızı artırmayı hedeflemekteyiz.

ihracat yapan imalatçı şirketlerimizin 2021 yılında yeni pazarlara ve ürün gruplarına odaklanıp imalatlarını arttırırken, ihracatta ihtiyaçları olan dış ticaret, finansal destek konularında ışık tutarak yanlarında olmaya devam edeceğiz.

2021 yılında öncelikli hedeflerimiz ilk kez ihracat yapacak olan yada ihracatlarını artırmak isteyen şirketler ile temas kurup bu firmaların küresel pazarlara açılmasını ve Türkiye'nin ihracat rakamlarını artmasında rol almalarını sağlamaktır.

Dünyadaki olumsuzlukları imalatçı firmalarımız için olumluya çevirip özellikle dünyada vazgeçilmez olan tekstil grubu ihracatları içerisinde Türkiye'de üretilmeyen ürün gruplarının üretimini sağlayarak ihracatta ürün çeşitliliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

## **TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin**

### **21/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21/06/2021 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat: 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/06/2021 tarih ve 64838460 sayılı yazılısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi V\*\*\*\* K\*\*\*\*\* gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27/05/2021 tarih ve 10336 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 25/05/2021 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 24/05/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 15.000.000,00-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 1.500.000.000 adet payın 640.190.000.- adedinin asaleten (elektronik ortamda katılan olmadı) temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması , yönetim kurulunun ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin toplantıda olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı A\*\*\* T\*\*\*\*\* tarafından hem fiziki hem elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.) Toplantı Başkanlığı'na Sn. İ\*\*\*\* H\*\*\*\*\* 'in, Tutanak Yazmanlığına U\*\*\* K\*\*\*'un, Oy Toplama Memurluğuna Ç\*\*\* P\*\*\*\*\*'ın ve elektronik genel kurul sistem kullanıcısı olarak E\*\*\*\*\* N\*\*\*\*\*'ın seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı genel kurulda soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine dair talebin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

2.) 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan B\*\*\*\* T\*\*\*\*\* tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. Faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3.) Finansal Tablolar toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan B\*\*\* T\*\*\*\*\* tarafından önerildi ve oy birliği ile okunduğu kabul edildi. 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

4.)Şirket Yönetim Kurulu'nun 21/05/2021 tarih ve 2021 / 09 sayılı kararı ile şirketin oluşabilecek nakit ihtiyaçları ve ihracatın finansmanı maksadı ile karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönünde kar dağıtımını yapılmamasını öngören teklifi görüşüldü ve dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi.

## 21/06/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

---

5.) Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi sahip olduğu paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar ve yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2020 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler,

6.) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, ortak B\*\*\*\* T\*\*\*\*\* tarafından önerildiği şekilde Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 1\*\*\*\*\* T.C. Kimlik nolu ALİ TANRIVERDİ, 1\*\*\*\*\* T.C. Kimlik nolu BURAK TANRIVERDİ, 5\*\*\*\*\* T.C. Kimlik nolu ÇAĞLA POLAT'ın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye olarak 3\*\*\*\*\* T.C. Kimlik nolu LEVENT ÖĞÜLMÜŞ ve 3\*\*\*\*\* T.C. Kimlik nolu ABUBEKİR DOĞAN'ın seçilmelerine, Yönetim Kurul Üyelerine 5.000,00-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi,

7.) Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 30/03/2021 tarih ve 2021/04 sayılı alınan kararla, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi,

8.) Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verildi.

9.) 2020 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin olarak; bağış yapılmadığı bilgisi ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 19. Maddesi çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış tutarının sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü. Neticede ortak B\*\*\*\* T\*\*\*\*\* tarafından önerildiği şekilde 2021 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği karar verildi.

10.) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

11.) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca oybirliğiyle izin verildi.

12.) Yönetim tarafından ilişkili taraflar ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verildi,

13.) Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Tgs Dış Ticaret A.Ş, çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yasal yükümlülüklerle ilgili konularda gerekli eğitimleri verip, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün yayılması için uygulamalar geliştirilerek etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, eğitimler, risk değerlendirmesi ve analizi sayesinde çalışma barışının korunması ve personellerin gelişim ve iyileşim sürekliliğini koruyup ilke haline getiren Tgs dış ticaret A.Ş, ilgili kanun ve mevzuata uygun iş sözleşmeleri ve ilişkiler çerçevesinde yürütülmektedir.

Şirket'in risk yönetimini anlaşmalı olduğumu OSGB firması her ay minimum ayda 1 kez yapmış olduğu denetimler ile bu denetimlere çalışan temsilcisi, destek elemanı ve işveren vekilinden oluşan Yönetim Kurulu'nun alt komitesi şeklinde örgütlenen "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve 2020 yılı içerisinde ISO 27001:2013 ve ISO 9001:2015 belgelerinin alınmasıyla oluşturulan "İç denetim" sorumluluğunda yürütülmektedir. Komite toplantıları ve denetimleri , önceden belirlenen gündem doğrultusunda periyodik olarak yapılmakta, toplantılarda alınan kararlar ve öneriler kayıt altına alınarak düzenli bir şekilde Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini komiteler aracılığıyla takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Bu sayede olması muhtemel ramak kala, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önüne geçilerek iş performansı ve iş kayıplarının olması engellenmiştir.

## Şirketin Karşı Karşıya Olduğu Olası Riskler

### Finansal Riskler

Şirketin sadece aracılık hizmetleri vermesi ve çalıştığı ihracatçı firmalarla yaptığı anlaşma sebebiyle, KDV iadesi ve mal bedeline ilişkin ödemelerin firmalara yapılabilmesi, ilgili tutarların karşı taraftan tahsil etmesine bağlıdır. Bu yönüyle finansal risk unsuru oluşmamaktadır.

### Mala İlişkin Riskler

TGS 'ye bağlı çalışan imalatçı firmalarda malın üretimi, kalitesi ve teslimine kadar olan tüm süreç imalatçı firmaya ait olup TGS 'nin bu konuda herhangi bir faaliyeti veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

### Ödemeye İlişkin Riskler

Genel olarak TGS 'ye bağlı çalışan, imalatçı firmalara yapılan ödemeler (ihracat ödemesi, vergi iade ödemesi) bu ödemelerin ithalatçı firmalardan tahsil edilmesi veya vergi dairesinden iade alınması şartına bağlandığı için Şirketin bu noktada herhangi bir riski bulunmamaktadır.

### Piyasa Riski

Kurlarda yaşanan dalgalanmalar ve neticesinde kur ve vade farkından kaynaklanan riskler, imalatçı firmalarla yapılan aracı ihracatçı sözleşmesi ile nötrlenmiştir. Kurlardan kaynaklanan negatif veya pozitif değerler doğrudan ihracatı yapan firmalara aktarılmakta olup, TGS 'nin bu noktada herhangi bir kazanç-kayıp veya riski bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra kurlarda oluşan değişime bağlı olarak firmaların gerçekleştirdiği ihracat miktarlarındaki değişim genel piyasa riski olup, müdahalesi mümkün olmayan riskler arasındadır.

### Pazar Riski

Şirketin faaliyet gösterdiği piyasa belli bir sektöre bağlı olmayıp, ihracat yapan tüm imalat sektörlerini kapsamaktadır. Dolayısı ile şirketin pazar riski herhangi bir sektörden değil, toplam ihracat rakamlarından etkilenmektedir. Mevcut koşullar altında şuan şirketin sahip olduğu mevcut müşteri portföyü veya yeni müşteri kazanımı açısından herhangi bir risk unsuru gözükmemektedir.

## KAR DAĞITIM POLİTİKASI

---

TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımını konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, SPK'nun Vergi Mevzuatı hükümlerini dikkate alır. Karın dağıtımına ilişkin hesaplama yapılırken yasal zorunluluklar, vergi, varsa geçmiş yıl zararları vb. karşılıklar düşüldükten sonra, net dağıtılabılır kar rakamı üzerinden, şirketin nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, geleceğe yönelik yatırım planları ve şirketin mali durumu göz önüne alınarak, dağıtım yapılabilir.

Kar dağıtımını nakit olabileceği gibi pay olarak da dağıtılabılır. Kar payı, kararın alındığı Genel Kurul'da karara bağlanması şartıyla eşit veya farklı tutarlardaki taksitler halinde de ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurulda ya da Genel Kurulun açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından sonradan belirlenebilir. Ayrıca gerekli görüldüğünde Şirket kar payı avansı dağıtılması yönünde mevzuat çerçevesinde karar alabilir.

Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmaması yönünde bir teklif Genel Kurul'a sunulursa, bunun nedenleri ile karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık kardan istifade edebilmesi esasları merkezinde, şirketimiz yapılacak kar dağıtımında, ölçülü bir yaklaşım ile elde edilen karın dağıtılabılır kısmını, azami ölçüde dağıtmayı hedeflemektedir. Yapılacak kar dağıtımında, şirket payları içerisinde imtiyazlı bir grup olmayıp, tüm pay sahipleri eşit oranda kar payından faydalanır.

Kar dağıtımına ve karın dağıtım zamanına ilişkin Yönetim Kurulunun vereceği teklif, Genel Kurul onayına sunulurken ortaklar tarafından asıl karara bağlanır. Karın dağıtım zamanı esas olarak, dağıtım kararının alındığı Genel Kurul tarihini takip eden bir aylık süredir ancak bununla beraber ilgili hesap döneminin sonunu geçmeyecek şekilde başka bir tarih olarak da belirlenebilir.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM POLİTİKASI

2020 yılında yayınlanan SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeler paylaşılmış olup; bu gelişmeye paralel olarak, SPK tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nde Ekim 2020'de yapılan değişiklikle uygulamaya konulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ilgili olarak Şirket tarafından değerlendirme çalışmaları yapılmış, Şirket'in uyum ve raporlama açısından mevcut durumu ve iyileştirme alanları incelenmiştir.

Şirket, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler dahil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş uygulamalara uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir.

Bu çerçevede TGS Dış Ticaret A.Ş. tarafından SPK'nın "uy ya da açıkla" yaklaşımı ile hazırladığı zorunlu olmayan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde" belirtilen bazı ilkelere uyum sağlanabilmektedir.

Hizmet sunduğumuz firmalarımıza, ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza katma değer oluştururken aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluklarımıza da azami derecede önem vermekteyiz.

En önemli yatırımın, insan kaynağına yapılan yatırım olduğunu inanan kurum kültürümüz paralelinde; işini en doğru ve çözüm odaklı şekilde yapma misyonumuz çerçevesinde eğitim ve gelişim yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Çalışanlarımızın bireysel farkındalıklarını, donanımlarını, vizyonlarını ve performanslarını geliştirmek, güvenli ve sağlıklı şekilde potansiyellerini ortaya çıkarmak, kurumsal bağlılıklarını artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için kurum olarak destekleyici projeler, etkinlikler, arama çalışmaları düzenlenmektedir.

Şirketimiz finansal sürdürülebilirlik çerçevesinde üç aylık dönemlerde mali tablolarını kamuya açık şekilde bildirmekte ve bu nedenle şeffaf, adil, hesap verebilirliğini göstererek sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Tam uyum henüz sağlanamamakla beraber iyileştirme ve uyum yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.

21.06.2021

## TGS DIŞ TİCARET A.Ő ADAY GÖSTERME KOMİTESİNE

### “BAĞIMSIZLIK BEYANI”

TGS Dış Ticaret A.Ő. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

- a-) Şirket, Şirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b-) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan Şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c-) Son beş yıl içerisinde, Őirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d-) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e-) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f-) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g-) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- h-) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i-) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

Levent ÖĞÜLMÜŞ



21.06.2021

## TGS DIŞ TİCARET A.Ő ADAY GÖSTERME KOMİTESİNE

### “BAĞIMSIZLIK BEYANI”

TGS Dış Ticaret A.Ő. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

- a-) Şirket, Şirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b-) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan Şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c-) Son beş yıl içerisinde, Őirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d-) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e-) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f-) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g-) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- h-) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i-) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

Abubekir DOĞAN

## TGS Dış Ticaret A.Ş

<b>Ticaret Odası-Sicil No</b>	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 420610
<b>Adres Bilgileri</b>	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower Kat:1 D: 11-12-13-14 – Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
<b>Telefon</b>	+90 212 644 58 58
<b>Faks</b>	+90 212 504 63 55
<b>İnternet Adresi</b>	<a href="http://www.tgsas.com">www.tgsas.com</a>
<b>E-Posta</b>	info@tgsas.com



## TGS DIŞ TİCARET A.Ő. EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŐUBESİ

<b>Ticaret Odası-Sicil No</b>	İzmir Ticaret Odası - 178978
<b>Adres Bilgileri</b>	Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47/ Kat:23 No:4 Bayraklı / İZMİR
<b>Telefon</b>	+90 232 502 06 30 - 0232 502 06 31
<b>Faks</b>	+90 232 502 06 32
<b>İnternet Adresi</b>	<a href="http://www.tgsas.com">www.tgsas.com</a>
<b>E-Posta</b>	info@tgsas.com



## TGS Dış Ticaret A.Ş

<b>Ticaret Odası-Sicil No</b>	Bursa Ticaret Sicil Memurluğu - 112302
<b>Adres Bilgileri</b>	Odunluk mh. Akademi cad. No: 6/B Marka avm ve konut B Blok K: 15 D: 114 Nilüfer /BURSA
<b>Telefon</b>	+90 224 502 82 30
<b>Faks</b>	+90 224 502 82 36
<b>İnternet Adresi</b>	<a href="http://www.tgsas.com">www.tgsas.com</a>
<b>E-Posta</b>	info@tgsas.com

